

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			7a	7a1	7b	7b1					
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Wykonanie 2009	1 074 106,35	800 693,00	0,00	0,00	0,00	1 874 799,35	214 647,17	192 742,00	0,00	21 905,17	0,00	0,00	1 860 152,16					
Wykonanie 2010	1 059 912,87	1 262 431,48	0,00	0,00	0,00	2 322 344,35	203 003,72	186 750,27	0,00	16 253,45	16 253,45	0,00	2 119 340,63					
Plan 3 kw. 2011	2 402 088,00	1 066 260,00	1 085 260,00	0,00	0,00	3 487 348,00	224 020,00	177 320,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	3 263 328,00					
Wykonanie 2011 ¹⁾	1 314 980,34	1 262 430,56	61 309,43	0,00	0,00	2 577 410,90	220 230,49	177 320,00	0,00	42 910,49	42 910,49	0,00	2 357 180,41					
2012	733 647,00	1 009 194,00	718 520,00	0,00	0,00	1 742 841,00	415 174,00	290 674,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	1 327 667,00					
2013	1 002 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 001,00	599 048,00	453 048,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	402 853,00					
2014	652 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 818,00	452 818,00	360 968,00	0,00	91 850,00	91 850,00	0,00	200 000,00					
2015	1 602 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 880,56	402 880,56	330 263,56	0,00	72 617,00	72 617,00	0,00	1 200 000,00					
2016	1 640 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 117,00	390 117,00	327 500,00	0,00	62 617,00	62 617,00	0,00	1 250 000,00					
2017	862 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 012,00	382 012,00	322 012,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00					
2018	1 103 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 852,00	303 852,00	246 852,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	800 000,00					
2019	892 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 408,00	192 408,00	138 408,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	700 000,00					
2020	986 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 408,00	186 408,00	138 408,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	800 000,00					
2021	781 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 408,00	181 408,00	138 408,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	600 000,00					
2022	680 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 408,00	180 408,00	138 408,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00					
2023	848 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 408,00	178 408,00	138 408,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	670 000,00					
2024	563 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 914,00	163 914,00	125 914,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	400 000,00					

Z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9H(10)+11]		
Wykonanie 2009	507 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 980,78		
Wykonanie 2010	1 588 235,86	0,00	258 573,00	590 437,00	0,00	1 121 541,77		
Plan 3 kw. 2011	4 089 093,00	0,00	1 087 886,00	825 785,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	1 758 836,28	978 596,59	0,00	425 457,00	425 457,00	1 023 801,13		
2012	2 988 608,00	2 479 607,00	75 424,00	1 660 941,00	1 660 941,00	0,00		
2013	402 953,00	0,00	168 853,00	0,00	0,00	0,00		
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonania

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań zwiazku o przez jest danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upb	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umiemy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Formuła					17a	17b				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Wykonanie 2009	836 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	1,79%	1,79%		
Wykonanie 2010	1 240 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,72%	1,72%		
Plan 3 kw. 2011	1 888 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	1,66%	1,66%		
Wykonanie 2011	1 488 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	1,80%	1,80%		
2012	2 858 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	3,28%	3,28%		
2013	2 405 549,56	0,00	0,00	0,00	453 048,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	4,90%	4,90%		
2014	2 044 581,56	0,00	0,00	0,00	360 968,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	3,71%	3,71%		
2015	1 714 318,00	0,00	0,00	0,00	330 263,56	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,27%	3,27%		
2016	1 386 818,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	3,12%	3,12%		
2017	1 064 806,00	0,00	0,00	0,00	322 012,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	3,03%	3,03%		
2018	817 954,00	0,00	0,00	0,00	246 852,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,55%	2,55%		
2019	679 546,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	1,60%	1,60%		
2020	541 138,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	1,53%	1,53%		
2021	402 730,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	1,48%	1,48%		
2022	264 322,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	1,48%	1,48%		
2023	125 914,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,47%	1,47%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	125 914,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%		

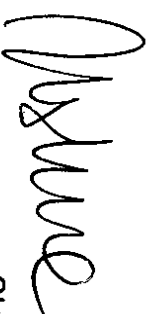
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+1/2c+(15)/1$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+1/2c+(15)-2d/(7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
Wykonanie 2009		9,66%	9,66%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010		6,63%	6,63%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011		-1,82%	-1,82%	1,66%	TAK	NIE	1,66%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)		6,39%	6,39%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	
2012		4,42%	4,82%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	
2013		7,00%	3,08%	4,90%	NIE	TAK	4,90%	NIE	TAK	
2014		4,59%	3,20%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	
2015		11,80%	5,34%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	
2016		11,68%	7,80%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	
2017		6,52%	9,35%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	
2018		8,78%	9,99%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	
2019		6,96%	8,99%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	
2020		7,48%	7,42%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK	
2021		5,88%	7,74%	1,49%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	
2022		4,85%	6,77%	1,48%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	
2023		6,44%	6,07%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	
2024		3,89%	5,72%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+24]	[26+27]	[4+15+11]	[7a+18]
Wykonanie 2009	10 394 912,30	9 710 579,51	684 332,79	10 762 780,69	10 217 740,91	545 039,78	800 693,00	192 742,00
Wykonanie 2010	11 137 099,76	10 790 789,16	346 310,60	11 834 448,58	12 379 025,02	-544 576,44	1 852 868,48	186 750,27
Plan 3 kw. 2011	10 657 854,00	11 103 176,00	-445 322,00	13 458 564,00	15 192 269,00	-1 733 705,00	1 911 025,00	177 320,00
Wykonanie 2011 1)	11 538 824,47	10 952 492,74	586 331,73	12 224 562,59	12 711 329,02	-486 766,43	1 687 887,56	177 320,00
2012	12 446 772,00	12 048 462,00	398 310,00	12 657 609,00	15 037 070,00	-2 379 461,00	2 670 135,00	290 674,00
2013	12 140 711,00	11 364 710,00	776 001,00	12 220 711,00	11 787 663,00	453 048,00	0,00	453 048,00
2014	12 068 000,00	11 657 032,00	410 968,00	12 218 000,00	11 857 032,00	360 968,00	0,00	360 968,00
2015	12 131 999,23	10 779 738,67	1 352 263,56	12 309 999,23	11 979 735,67	330 263,56	0,00	330 263,56
2016	12 300 000,00	10 922 500,00	1 377 500,00	12 500 000,00	12 172 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00
2017	12 510 484,00	11 788 632,00	721 852,00	12 610 644,00	12 288 632,00	322 012,00	0,00	322 012,00
2018	11 826 000,00	10 879 148,00	946 852,00	11 926 000,00	11 679 148,00	246 852,00	0,00	246 852,00
2019	11 944 260,00	11 206 002,00	738 258,00	12 044 410,00	11 906 002,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2020	12 063 702,00	11 250 294,00	813 408,00	12 188 702,00	12 050 294,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2021	12 070 800,00	11 444 392,00	626 408,00	12 182 800,00	12 044 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2022	12 072 300,00	11 532 392,00	539 908,00	12 170 800,00	12 032 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2023	12 073 000,00	11 364 592,00	708 408,00	12 173 000,00	12 034 592,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2024	12 074 500,00	11 698 586,00	375 914,00	12 224 500,00	12 098 586,00	125 914,00	0,00	125 914,00



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiata się przewidziane wykonanie